



MUĞLA İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 9

<b>Süreç Adı</b>	DENETİM ve KONTROL SÜRECİ		Süreç No:01
<b>Süreç Tipi</b>	OPERASYONEL		
<b>Süreç Sahibi</b>	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü		
<b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>	İlgili İl Müdür Yardımcısı Gıda ve Yem Şube Müdürü Hayvan sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri		
<b>Süreç Uygulayıcıları</b>	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri İl ve ilçe sistem görevlileri Gıda Denetim Görevlisi Ruhsatlandırma ve Denetim Görevlisi Hayvan Hareketleri Görevlisi Tohumluk Ve Sertifikasyon Görevlisi		
<b>SÜREÇ SINIRLARI</b>	<b>Başlangıç Noktası</b>	İlgilinin Müracaatı Denetim Programı Şikâyet Başvurusu İl ve İlçe Müdürlüklerinin Talebi Veya Bakanlığın Yazılı Talimatı Kamu Kurum ve Kuruluşların Talebi	
	<b>Bitiş Noktası</b>	Başvuru ve Resmi taleplerin değerlendirilmesi sonucuna göre hazırlanan denetim raporları ve/veya sonucuna göre tebligat resmi kurumlarla yazışmaların yapılması ve ilgiliye verilen cevap.	
<b>GİRDİLER</b>		<b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>	
1.1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1. Müracaat Belgesi, 2. Talimata Bağlı ve Risk Tabanlı Denetim Programı 3. Şikayetler 4. İl ve İlçe Müdürlüklerinin talebi		1.Gerçek ve Tüzel Kişiler 2.Bakanlık 3.Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlar 4.İl ve İlçe Müdürlükleri	

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
D.CAN-F.H.ATILĞAN E.ŞİRİN	Muhammed SEVİNÇ	Ş.Fırat ERKAL



MUĞLA İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 9

1.1.2 İthalat-ihracat bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	
1. Müracaat Belgesi, 2. Denetim Programı 3. Bakanlık Talimatı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2- Bakanlık
<b>ÇIKTILAR</b>	<b>ÇIKTI ALICILARI</b>
Resmi Kontrol Formu	Gerçek ve Tüzel Kişiler, Bakanlık
Cezai bildirim	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Veteriner Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Bitki Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Gıda Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Serbest Satış Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Global Sertifika	Gerçek ve Tüzel Kişiler
AB Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Denetim Formu	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Entegre Mücadele Üretici Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
İdari Yaptırım Kararı	Gerçek ve Tüzel Kişiler
<b>KAYNAKLAR</b>	

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
D.CAN-F.H.ATILĞAN E.ŞİRİN	Muhammed SEVİNÇ	Ş.Fırat ERKAL



MUĞLA İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 9

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- Kontrol Araçları, Ekipman, taşıtlar vb.
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 5488 Sayılı Tarım Kanunu
- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
- Su Ürünleri ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği
- 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ
- 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ
- Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Tebliğler ve Genelgeler
- Tarım Bilgi Sistemi (TBS)
- Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)
- Su Ürünleri Bilgi Sistemleri (SUBİS)
- ALO 174
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemi

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
-------------	--------------	-----------------

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
D.CAN-F.H.ATILĞAN E.ŞİRİN	Muhammed SEVİNÇ	Ş.Fırat ERKAL



MUĞLA İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 9

<ul style="list-style-type: none"><li>Organizasyonel yapı</li><li>Personel yeterliliği ve yetkinliği</li><li>Alt yapının yeterliliği</li><li>Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği</li><li>Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)</li><li>Süreç performansı</li><li>İç İletişim ve Koordinasyon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hükümet programı</li><li>Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)</li><li>Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri</li><li>Politik faktörler</li><li>Pazar payı</li><li>Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar</li><li>İklim ve çevre şartları</li><li>İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri</li><li>Teknolojik gelişmeler</li><li>Uluslararası rekabet</li><li>Hızlı nüfus artışı, göçler,</li><li>Doğal afetler</li><li>Savaş, terör, güvenlik</li><li>Kırsal Turizm</li><li>Bakanlık Düzenlemeleri</li><li>Yasal Düzenlemeler</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler</li><li>Sivil toplum kuruluşları</li><li>Mahalli idareler</li><li>Kamu kurum ve kuruluşları</li><li>Bakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeli</li><li>Türk Standartları Enstitüsü</li></ul>
--	---	--

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_1_1	Gıda Güvenliğini Sağlamak	HDF_1_1_PRF_1	Şikayet başvurularının cevaplanma sürelerinin tamamını 15 gün içinde sonuçlandırma
		HDF_1_1_PRF_2	Her biten ayın sonundaki risk esaslı denetim sayısını mevcut işleme sayısının %10'un altına düşürmek.
		HDF_1_1_PRF_3	Bakanlık ve İl Gıda kontrol numune alma planını % 95 oranında gerçekleştirmek. Bakanlık yem numune alma planını % 95 oranında gerçekleştirmek.
		HDF_1_1_PRF_4	2018 yılında Gıda ve Yem işletmelerinde 20.000 resmi kontrol ve denetim yapmak(2017 yılında 18.415 resmi kontrol ve denetim yapılmıştır)
		HDF_1_1_PRF_5	Gıda güvenilirliği konusunda en az 12 okulda eğitim verilmesi.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
D.CAN-F.H.ATILĞAN E.ŞİRİN	Muhammed SEVİNÇ	Ş.Fırat ERKAL



MUĞLA İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 9

HDF_1_2	Etkin Denetimin Sağlanması	HDF_1_1_PRF_6	Gıda güvenilirliği konusunda sektörel bazlı 200 kişiye eğitim verilmesi.
		HDF_1_2_PRF_1	Gıda Kontrol görevlisi olarak çalışan 15 personele 'Denetçi Davranışları ve Etkin İletişim Yöntemleri' eğitimi verilmesi.
		HDF1_2_PRF_2	5996 sayılı kanun kapsamında sektörel bazlı eğitim modeli ile en az 120 personele eğitim verilmesi.
HDF_1_3	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_1_3_PRF_1	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 100'nü yapmak.
		HDF_1_3_PRF_2	Hayvan pazarları denetim sayısı yılda en az 4'dür.Bu sayıyı % 10 arttırmak, Yol kontrol/denetimleri sayısı yılda en az 12'dir. Bu sayıyı %20 arttırmak,
		HDF_1_3_PRF_3	Yol denetimlerini arttırarak bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 20 azaltmak Kesimhanelerde denetim sayısı en az yılda 2'dir. Bu sayıyı %100 arttırmak
		HDF_1_3_PRF_4	7245 doz Aşı zayıf oranını %10 azaltmak.
HDF_1_4	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak	HDF_1_4_PRF_1	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet sunan kuruluşların yılda 2 kez denetimi
HDF_1_5	Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiricilik sektörlerinin	HDF_1_5_PRF_1	Yol denetimini arttırmak.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
D.CAN-F.H.ATILĞAN E.ŞİRİN	Muhammed SEVİNÇ	Ş.Fırat ERKAL



MUĞLA İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 9

	sürdürülebilirliğinin sağlanması	HDF_1_5_PRF_2	İl Müdürlüğümüzce yapılan rutin denetimlerin sayısını arttırmak.
		HDF_1_5_PRF_3	Avlak sahalarının tamamının denetiminin sağlanması.
		HDF_1_5_PRF_4	Karaya çıkış noktalarında denetim sayılarını arttırmak
		HDF_1_5_PRF_5	Deniz kontrollerini, avcılığa açık dönemde, kontrol teknesi bulunan her ilçe için haftada bir kere yapmak.
HDF_1_6	Balıkçıları Bilgilendirerek yasa dışı avcılığı azaltmak	HDF_1_6_PRF_1	Senede en az 1 kere yapılan bilgilendirme toplantısını senede 2 kere yapmak.
			Okullarda yapılan balık ekmek şenliğinin sayısını her ilçede bir kere olmak üzere 13'e çıkarmak.
HDF_1_7	Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin tespitine ilişkin faaliyetler	HDF_1_7_PRF_1	2018 yılında Kontrol nokta sayısını 80'e yerinde ölçüm sayısını 1000'e analiz sayısını ise 2000'e çıkarmak
HDF_1_8	Organik ve İyi Tarımın Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesini Sağlamak/ KSK'larını sahada çalışmalarını Denetlemek/Üretim yeri Saha ve Satış Yerlerinin Denetimi Yapmak	HDF_1_8_PRF_1	Yapılan desteklemeleri işletmeler bazında sahada en az % 5denetlenmesini sağlamak
HDF_1_9	ÇKS Denetimlerinin Düzenli Olarak Yapılmasını sağlamak	HDF_1_9_PRF_1	Denetimleri %5 ten % 7'ye Çıkarmak
HDF_1_10	İlimizde Faaliyet Gösteren Gübre Bayilerinin Düzenli Olarak Denetlenmesi	HDF_1_10_PRF_1	Yılda Bir kez Yapılan Denetimlerin En az %5 arttırılması
HDF_1_11	Kayıtlı Tohum Bayilerinin tamamının denetlenmesi	HDF_1_11_PRF_1	Yılda Bir kez Yapılan Denetimlerin En az %5 arttırılması

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
-----------------	----------------	---------------	-----------------	---------	-------

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
D.CAN-F.H.ATILĞAN E.ŞİRİN	Muhammed SEVİNÇ	Ş.Fırat ERKAL



MUĞLA İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 7 / 9

HDF_1_1_PRF_1	Denetim Süresi	EBYS, ALO 174 ve Web den gelen başvuru Tarihi, Gelen Başvurunun sonuçlanma tarihi	Anlık İzleme	Denetim ve kontrol Görevlileri	GGBS kayıtlar
HDF_1_1_PRF_2	Risk Puanı Yüksek İşletmelerin	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim ve kontrol Görevlileri Sistem Görevlileri	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PRF_3	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PRF_4	Eğitim Programı	İl Müdürlüğü Eğitim Sonuçları ile kayıtlı üretici sayılarının karşılaştırılması	Anlık İzleme	Eğitim Görevlisi	Eğitim Sonuç Rapor
HDF_1_1_PRF_5	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile Aşılamalara ilişkin makbuzların /belgenin karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
HDF_1_1_PRF_6	Hayvan Hareketlerini	HAYBİS teki belgesiz hayvan sayısının takip edilmesi	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS

**RİSKLER**

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
D.CAN-F.H.ATILĞAN E.ŞİRİN	Muhammed SEVİNÇ	Ş.Fırat ERKAL



MUĞLA İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 8 / 9

### RİSKLER

Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte bu süreçte risklerin tespit edilmesinde olasılık ve etki seviyeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmelidir. **Etkisi 4 ve 5 olanlar katlanılamaz olarak değerlendirilmektedir.**

Seviye	Olasılık	Etki
Çok Yüksek: (5)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80- %100)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Üreticinin Destek Alamaması Kamu Zararının Oluşması Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi
Yüksek : (4)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60- %79).	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı Sağlıksız gıda tüketimi Denetimlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) AB Birliği fonlarından yararlanama
Orta : (3)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40- %59 ).	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların )
Düşük : (2)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabilir maddi kayıpları
Çok Düşük (1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması

Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelerle ifade edilir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

#### Referans Dokümanlar:

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
D.CAN-F.H.ATILĞAN E.ŞİRİN	Muhammed SEVİNÇ	Ş.Fırat ERKAL





MUĞLA İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa <b>9 / 9</b>

--

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
D.CAN-F.H.ATILĞAN E.ŞİRİN	Muhammed SEVİNÇ	Ş.Fırat ERKAL